

Haushaltsentwicklung "Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und deren Angehörige" und path. Glückspielsucht der Caritas Ulm in Kooperation mit der Diakonie

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016*	Ist 2017*	Plan 2018*	Plan 2019*
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm	70.900 €	80.100 €	87.200 €	93.300 €	96.100 €	106.100 €
Zuschuss ADK	68.000 €	72.000 €	76.729 €	83.200 €	83.200 €	121.250 €
Zuschuss Land	80.275 €	80.275 €	85.908 €	87.317 €	88.700 €	91.350 €
<u>Eigenmittel</u>						
Rentenversicherungsträger/ Krankenkassen	88.131 €	75.053 €	61.574 €	77.009 €	78.500 €	84.000 €
Teilnehmerbeiträge	22.222 €	16.557 €	17.640 €	15.360 €	20.000 €	26.000 €
Eigenanteil Diakonie/Caritas	142.319 €	143.786 €	101.716 €	169.102 €	130.900 €	80.399 €
Spenden	1.030 €	1.740 €	5.300 €	9.593 €	3.000 €	5.000 €
Sonstiges/Erstattungen (ZfP)	50.184 €	54.201 €	44.550 €	60.934 €	53.600 €	3.000 €
Summe Einnahmen	523.061 €	523.712 €	480.617 €	595.815 €	554.000 €	517.099 €
Ausgaben						
Personalausgaben	460.264 €	451.546 €	420.027 €	505.104 €	489.500 €	452.599 €
Sachausgaben	61.314 €	67.012 €	54.369 €	65.685 €	61.050 €	61.050 €
Abschreibungen/Verzinsung	1.483 €	2.953 €	3.661 €	3.381 €	3.450 €	3.450 €
sonstige Ausgaben	0 €	2.201 €	2.560 €	21.645 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	523.061 €	523.712 €	480.617 €	595.815 €	554.000 €	517.099 €
Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für PSB					
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €

* Zuschuss Stadt Ulm inkl. pathologischer Glückspielsucht